重庆宗申动力机械股份有限公司

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2013-09
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	宗申动力	股票代码	001696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建平	--	
电话	023-66372632	--	
传真	023-66372648	--	
电子信箱	lijianping1029@sina.com	--	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

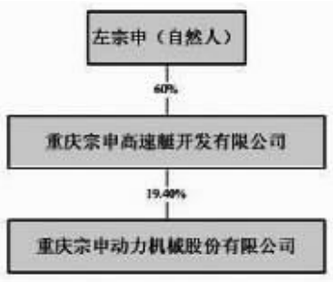
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	4,262,650,320.80	4,609,805,922.12	-7.53%	3,964,656,659.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,366,051.65	342,081,963.56	-1.38%	344,747,718.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	334,472,312.89	339,256,023.74	-1.41%	330,020,277.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	355,313,391.84	33,708,968.29	954.06%	155,250,960.77
基本每股收益(元/股)	0.29	0.34	-14.71%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.34	-14.71%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	12.79%	17.80%	减少5.01个百分点	18.51%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,579,406,705.31	3,891,539,450.98	17.68%	3,397,708,690.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,909,088,302.71	1,951,620,466.22	49.06%	2,022,732,622.76

注:2012年3月22日,公司实施完成非公开发行股票项目,按规定公司每股收益指标进行加权处理,详见2012年报告全文第127页"基本每股收益和稀释每股收益的计算过程"。

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			75,521	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,747
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆宗申高速艇开发有限公司	其他	19.40%	230,192,114	230,192,114	-	-
西藏国龙实业有限公司	其他	17.48%	207,384,839	0	质押	75,000,000
左宗申	其他	2.04%	24,205,000	23,678,750	-	-
西安长顿投资管理有限合伙企业	其他	1.60%	19,000,000	19,000,000	-	-
张怀斌	其他	1.43%	17,000,000	17,000,000	-	-
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.43%	17,000,000	17,000,000	-	-
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	1.43%	17,000,000	17,000,000	-	-
国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合	其他	1.43%	17,000,000	17,000,000	-	-
华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司	其他	1.43%	17,000,000	17,000,000	-	-
李俊杰	其他	1.34%	15,930,135	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
备注	截止本公告日,公司2012年向上海国泰君安证券资产管理有限公司等十家特定对象非公开发行的165,441,175股股票,于2013年3月27日解除限售,具体情况详见公司2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)报告期内经营情况回顾

2012年,受国际经济持续低迷以及国内机械制造业盈利能力下滑等影响,摩托车行业产销量创2007年以来新低,对公司生产经营带来较大冲击。报告期内,公司经营管理层在强化"摩托车发动机和通用动力"两大传统业务的技术升级和市场拓展基础上,加大了在新兴业务拓展和产业战略转型的推进力度,在上下游产业并购、国际合作及金融投资等业务方面取得了初步成效,确保了公司市场占有率的持续提升和整体盈利能力的稳定。公司全年实现营业收入42.63亿元,较上年同期降低7.53%;实现利润总额3.97亿元,较上年同期降低5.40%;实现净利润3.37亿元,较去年同期基本持平。

1)主要控股子公司经营情况分析

①重庆宗申发动机制造有限公司

2012年,国内摩托车整车产销量分别为2362.98万辆和2365.07万辆,较上年同期分别降低12.50%和12.17%,出口量降幅高达16.83%。公司作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业,在行业规模下滑、市场竞争加剧等不利形势下,进一步加快了摩托车动力产品结构调整力度,并通过拓展国内外新兴市场和重点客户、提升公司三轮车及中大排量发动机的销售比重、提高公司生产效率、成本控制和质量控制水平等措施,确保了产品综合毛利率和市场占有率的稳步提升。报告期内,公司累计销售各类摩托车发动机334.57万台,较去年同期下降10.99%。但大排量发动机系列产品实现销量86.32万台,同比增加9.45%,电动动力产品也初步实现批量生产销售,巩固了发动机公司的行业领先地位。

②重庆宗申通用动力机械有限公司

2012年,受欧美发达国家经济增速下滑等影响,国内通机行业出口量也有所下降,对公司的通用汽油机、小型发电机组等主力产品的外销带来较大压力。全年通机公司累计销售通机产品131.68万台,较上年减少14.73%。为巩固通机公司在规模、品牌、技术和成本方面的领先优势,公司对原有的营销模式与市场布局进行了适时调整,积极拓展美国、德国、西班牙等高端市场,进一步强化国内终端渠道的整合力度,持续加大对"精细化中小型农机动力"等新产品的研发投入,较好实现了公司通机业务的整体稳定。

同时,为提升公司通机生产工艺水平、快速开拓国内外农机市场,公司还积极推进与国外大型农机制造企业的合资合作。截止目前,公司已顺利与意大利Barbieri农机公司完成了《合资经营合同》的签订,未来将在微耕机、小型拖拉机等领域进行深度合作。

③重庆左师傅动力机械销售服务有限公司

重庆左师傅动力机械销售服务有限公司作为公司"左师傅连锁营销售后服务网络项目"的运作平台,拟在全国范围通过建设左师傅连锁门店,打造集摩托车、电动车以及农机等产品零售及维修服务为一体的终端市场布局。自2012年3月公司非公开发行募集资金到位后,左师傅公司正式启动了对宗申集团旗下的国内零售营销网络整合,积极推进左师傅旗舰店、直营店的选址以及合作店、加盟店的招商谈判工作。报告期内,左师傅公司已在全国设立了11家分公司作为区域性管理中心,新建左师傅门店150余家,逐步实现了向独立第三方服务平台的转型,其中云南、四川等多家合作店和加盟店已实现销售规模和经营利润的倍数增长。随着左师傅公司门店规模化的快速提升以及相关新兴业务的注入,未来左师傅的连锁销售服务业务将成为公司新的利润增长点之一。

2)上下游并购及产业拓展

根据公司外延式发展的战略方向,为整合公司上下游资源以及实现产业升级转型,报告期内,公司完成了向重庆美心翼申机械制造有限公司的增资收购项目,在确保公司享有稳定投资收益的基础上,也有利于提升公司对摩托车和通机曲轴产品的质量控制和成本控制水平,并能形成公司未来在中小型精密曲轴制造领域的产业布局。同时,公司正积极推进收购北京华安天诚科技有限公司股权项目,拟充分利用重庆市相关政府部门等外部资源和产业平台,逐步向通用航空相关制造产业进行拓展。

(2)公司未来发展展望

1)宏观经济环境及所处行业发展趋势

2013年,国际经济环境将继续充满复杂性和不确定性,公司也将继续面临国内经济幅度放缓、交通运输制造业市场总体需求下降等诸多不利因素。但随着国家相关产业扶持政策的出台,以及国内摩托车和通机行业的洗牌和分化,公司也将迎来新的历史发展机遇:

①摩托车制造业

摩托车产业作为我国传统制造产业之一,受人民币升值、原材料成本上涨、国家禁摩政策等市场环境影响,近年来行业景气度快速下滑,2010年至2012年摩托车整车年销量降幅均超过10%,50mL至250mL排量的低端化产品市场竞争加剧,产品出口竞争力减弱,国内摩托车制造企业原有单纯依靠价格竞争的模式已不能满足行业发展需要,迫切需要大力推进产品创新,积极向中大排量的高端化市场以及新能源动力方面拓展,同时通过上下游产业链整合,将由原有成品装配的单一竞争转向整个产业链的价值竞争,因此对摩托车企业的资金、技术、品牌、销售渠道等方面均提出了较高要求。

公司作为国内摩托车发动机行业的龙头企业,通过多年的发展已在资金储备、规模、质量、管理以及营销等方面积累了较大的领先优势,部分核心产品市场占有率已超过50%。在稳定公司现有摩托车发动机国内市场的基础上,公司正顺应市场发展趋势,加大了在中大排量动力、柴油动力及电动动力等技术领域的研发投入,逐步向上游产业链进行延伸,并通过建设左师傅连锁营销售后服务网络,重新整合国内终端零售市场,以保证公司未来业绩的稳定增长。

②通用机械制造业

国内通用机械制造行业在经历了2010年前的高速增长周期后,随着行业产能的快速扩张以及市场竞争不规范等影响,行业规模和盈利水平增幅已逐年放缓,中小企业的生存发展环境极为严峻,市场集中度较低。但随着国家城镇化水平的加快和农业机械化的推广、政府对农用机械补贴投入的加大,以及家庭农场等新型经营主体等兴起,微耕机、水泵、发电机、收割机、培土机等农机产品的市场需求量将持续增长。

公司作为国内规模最大的通用机械生产企业之一,近年来通过持续调整客户结构和产品结构,加大向"精细化中小型农机动力"以及"中高端通机终端产品"的研发投入,已逐步完成了在国内外农机行业领域的市场布局,并正利用公司强大的资金优势和资本市场平台,推进行业内的相关投资并购运作项目,将公司打造成为国内首家集"制造、终端销售和售后服务"为一体的上市公司。

③通用航空业

通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括客货运输、工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行等。我国已在"十一五"规划中将发展通用飞机列入高技术产业工程重大专项,而且根据国务院颁布的《关于深化低空空域管理体制改革的意见》,低空空域改革试点已自2011年起开始向全国推广。预计未来5年-10年,通用航空飞机需求量的年均增长率将达到30%以上,成为一个迅速崛起的朝阳产业。

根据重庆市两江新区管委会发布的信息显示,重庆"飞行营制分区低空空域管理改革试点"的申请,已获国家空管委批复同意,重庆已成为西南首个试点开放低空空域的城市,将对重庆通用航空产业的发展起到重大推进作用,通用航空产业也将成为重庆重点培育新兴产业之一。截止目前,公司作为宗申产业集团旗下唯一的国内上市公司,拟以投资参股北京华安天诚科技有限公司为标志,结合国家相关部门的整体部署和市场发展趋势,逐步向通用航空产业拓展。

2)公司2013年经营发展战略方针

2013年是公司战略升级转型的关键一年,公司将继续坚持"外延式"经营发展战略,根据宏观经济形势和国内中小型动力制造业发展趋势,进一步巩固现有摩托车发动机和通机产业市场竞争优势,重点推进公司在"精细化中小型农机动力"、"多功能柴油动力、混合动力以及纯电动力"和"大排量发动机动力"等细分领域的技术和业务升级,强化上游供应链配套体系和下游终端营销服务网络的优化整合;同时,公司将依托资金优势、规模优势和品牌优势,积极拓展公司股权投资、金融投资和新兴产业投资的渠道,构建公司产融结合平台和产业投资平台,促进公司从单一的传统制造业向新能源、通用航空等朝阳行业延伸,实现多产业间的互补与共振,确保公司未来盈利能力和上市公司市值的稳定增长。

3)2013年公司经营面临的主要困难及解决措施

2013年,国内摩托车行业预计仍将低迷、通机行业增速放缓、海外出口形势严峻以及经营成本上涨等不利因素依然存在。同时,受宏观经济波动以及国内制造业景气度下滑等影响,自2010年以来交通运输制造行业的估值水平持续下跌,对公司二级市场股价形成较大压力。公司经营管理层将在董事会的带领下,与全体员工共同努力并采取以下经营方针保证公司经营业绩的稳定和市值增长:

第一、持续优化摩托车及通机动力产品结构优化,进一步调整营销模式和市场布局,加大中大排量摩托车动力、柴油动力、电动动力和农机系列产品的销售比重,积极开拓海外市场渠道和开发新客户资源;

第二、加快上下游产业资源整合进度,快速推进在电动动力、通用动力等制造产业的投资并购或合资合作,拟在2013年内并购完成1-2家国内电动动力或通机制造企业,从而完善通机公司的产品布局和经营规模的快速扩张。同时,进一步拓展公司战略性与财务性投资渠道,持续提升公司股权投资和金融投资的风险控制水平和盈利水平;

第三、加大在技术中心建设、左师傅连锁销售服务网络的资金投入力度,通过自主研发、技术引进和国际合作等方式,快速提升公司动力产品的技术水平,进一步增强产品的技术、质量、成本和渠道优势;

第四、进一步优化调整公司管理体系架构,提高公司内部控制水平和规范化治理水平,完善公司绩效薪酬体系,加大核心人才的培育和引进,营造学习型组织的文化氛围;

第五、稳步推进在通用航空、新能源等产业领域的投资,为公司未来新兴主业的建立和多元化经营做好人员、技术和市场储备。

第六、进一步提高公司投资者关系管理水平,丰富和完善投资者关系管理措施,搭建与投资者更通畅的信息沟通与互动平台。

4)资金需求、使用计划及资金来源

①公司未来两年日常经营资金预计需求为12亿元,主要用于公司日常营运资金以及柴油动力、混合动力、电动动力等项目的研发支出。

②公司未来两年对外投资资金预计需求为10亿元,主要用于对上下游产业的并购整合、新兴产业的拓展,左师傅动力机械销售服务网络、三轮车专用发动机以及技术中心等项目的建设。

以上资金来源主要通过募集资金、自有资金以及银行融资等方式解决。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司新设立的全资子公司重庆宗申拓源动力机械营销有限公司从设立之日起纳入合并范围,公司投资的重庆美心翼申机械制造有限公司,从2012年12月31日起拥有实质控制权,因此,将其2012年12月31日的资产负债表纳入了合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年4月13日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2013-07
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年4月1日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2013年4月11日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事张小虞先生因病住院未能出席本次会议,委托独立董事陈重先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2012年度报告全文及摘要》;

公司《2012年度报告全文及摘要》详见同日刊登在指定媒体和网站的公告。

该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

2、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2012年度董事会工作报告》;

该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

3、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2012年度财务决算报告》;

该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

4、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2012年度利润分配预案》;

截至2012年12月31日,公司经审计的未分配利润为288,956,751.66元。根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司最新总股本1,186,495,828股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润59,324,791.40元,不实施送股和资本公积金转增股本。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

5、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》;

鉴于四川华信(集团)会计师事务所具备中国证监会许可的相关证券审计业务许可资质,且该所已连续为本公司提供审计业务十四年,经公司审计委员会及公司董事会审议,拟推荐四川华信(集团)会计师事务所担任本公司2013年度的审计机构,预计审计费用约90万元。

该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

6、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于指定公司2013年信息披露报刊的议案》;

公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司2013年信息披露报刊。

7、以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预计情况公告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

8、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

9、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2012年募集资金使用专项审核报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

10、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2012年内部控制自我评估报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

11、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《独立董事述职报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

12、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;

1.回购的方式及用途

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

2.回购股份的价格区间

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

3.回购股份的资金总额及资金来源

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

4.回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

5.回购股份的期限

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

6.提请股东大会批准方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜,具体授权如下:

(1)根据回购报告书择机回购股份,包括具体回购股份时间、价格及数量等;

(2)在回购股份实施完成后,修改公司章程与注册资本变更等相关事宜;

(3)根据相关规定,办理与本次回购相关的其他事宜。

(4)授权有效期:自股东大会通过之日起12个月有效。

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于回购部分社会公众股份的预案》等公告。

该议案将提交2012年年度股东大会审议。

13、以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决:

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的关联交易公告》。

14、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于修改(公司章程)议案》;

原文条款	修订内容后条款
第一百六十一条 公司应积极实施利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司的利润分配政策为: … (五)在满足上述现金分红条件的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;	第一百六十一条 公司应积极实施利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司的利润分配政策为: … (五)在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年以现金直接分配方式或政策许可的等同于现金分配的其他方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份; (九)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

该议案将提交2012年年度股东大会审议。

15、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

16、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于2013年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》;

根据公司生产经营和项目投资需要,预计公司及子公司2013年需向银行申请授信额度为人民币12亿元;同时,预计公司及子公司2013年向银行申请流动资金融资规模不超过人民币12亿元。在不超过上述授信和融资额度的前提下,提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理上述流动资金融资业务,融资方式包括但不限于:授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资等。适用期限为2013年度至下一次股东大会重新核定上述额度之前,超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

17、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定,为进一步提升公司内部控制水平以及风险控制能力,公司拟聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

18、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于收购北京华安天诚科技有限公司10%股权的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资公告》。

19、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》;

根据公司《资产减值准备管理制度》等相关规定,公司2013年对部分资产计提资产减值准备;其中核销无法收回的呆坏账合计3.92万元,按账龄分析法计提坏账准备合计159.43万元,计提存货跌价准备合计95.20万元。

20、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年4月13日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2013-08
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2013年4月1日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2013年4月11日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事6名,监事周丹先生因公出差未能出席本次会议,委托监事会主席蒋宗贵先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、审议通过《2012年度报告全文及摘要》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议通过《2012度监事会工作报告》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

该事项尚需通过2012年年度股东大会审议。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2012年审计机构的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议通过《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

9、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

10、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

11、审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

13、审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

14、审议通过《关于公司2013年度申请银行授信及融资计划的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

15、审议通过《关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

16、审议通过《关于收购北京华安天诚科技有限公司10%股权的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

17、审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

18、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》;

上述议案内容详见2013年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2013年4月13日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2013-10
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于确认2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2012年度日常关联交易及2013年预计交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年实际发生金额	2013年预计金额	增减幅度
销售产品或商品	销售摩托车发动机、通机及配件	江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	36,614.87	39,000.00	6.51%
		重庆宗申机车工业制造有限公司	27,597.45	27,600.00	0.01%
		宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	9,629.54	9,700.00	0.73%
		河南力之星三轮摩托车制造有限公司	6,819.81	7,000.00	2.64%
		重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	5,497.39	5,500.00	0.05%
		宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司	157.46	-	-100.00%
		重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	92.96	100.00	7.57%
		重庆宗申集团进出口有限公司	76.63	100.00	30.50%
		其他零星单位	153.08	150.00	-2.01%
小　计			86,639.19	89,150.00	2.90%
采购商品	采购原材料及部分配件	重庆宗申吕田机械制造有限公司	8,113.11	8,300.00	2.30%
		重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	2,796.19	2,800.00	0.14%
		重庆宗申电器有限公司	1,273.58	1,300.00	2.07%
		重庆力之星机车制造有限责任公司	224.39	220.00	-1.96%
		重庆宗申机车工业制造有限公司	159.58	160.00	0.26%
		重庆宗申汽车发动机制造有限公司	64.44	60.00	-6.89%
		其他零星单位	91.88	80.00	-12.93%
小　计			12,723.17	12,920.00	1.55%
提供接受劳务	提供和接受劳务费	零星单位	455.54	563.00	23.59%
	咨询费	重庆宗申集团进出口有限公司	112.94	50.00	-55.73%
	维修服务费	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	920.85	960.00	4.25%
	物业管理	重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	217.08	217.00	-0.04%
	安保服务费	宗申产业集团有限公司	193.46	193.00	-0.24%
小　计			1899.87	1983.00	4.37%
资产租赁		宗申产业集团有限公司	592.99	593.00	0.00%
		其他零星小计	230.27	230.00	-0.12%
小　计			823.26	823.00	-0.03%
托管费		重庆宗申汽车发动机制造有限公司	80.00	80.00	0%
合计:			102,165.50	104,956.00	2.73%

注:公司2012年实际发生的日常关联交易总额为102,165.50万元,低于公司2011年年度股东大会审议通过的"2012年日常关联交易预计总额125,790.00万元",符合《上市规则》等相关规定。

二、2012年日常关联交易占同类交易金额的比例

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	6,823.28	1.60%	-	-
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	36,617.03	8.59%	-	-
重庆力之星机车制造有限责任公司	8.77	0.00%	224.39	0.07%
重庆宗申电器有限公司	4.38	0.00%	1,273.58	0.39%
重庆宗申机车工业制造有限公司	27,620.83	6.48%	216.75	0.07%
重庆宗申集团进出口有限公司	76.63	0.02%	112.94	0.03%
重庆宗申技术开发研究有限公司	17.36	0.00%	199.29	0.06%
重庆宗申吕田机械制造有限公司	92.40	0.02%	8,116.53	2.47%
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	-	0.00%	239.80	0.07%
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	25.15	0.00%	64.44	0.02%
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	971.47	0.23%	2,798.21	0.85%
重庆宗申汽车销售服务有限公司	0.07	0.00%	-	-
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	155.91	0.04%	8.75	0.00%
重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	5,510.32	1.29%	6.97	0.00%
重庆宗申天润地产有限公司	-	0.00%	0.01	0.00%
重庆宗申友居地产发展有限公司	0.86	0.00%	-	-
宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	9,630.86	2.26%	74.83	0.02%
宗申产业集团有限公司	4.46	0.00%	193.46	0.06%
宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司	160.00	0.04%	6.31	0.00%
重庆宗申宏立座垫制造有限公司	-	-	6.19	0.00%
合计	87,719.79	20.58%	13,542.44	4.11%

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	李文彬	叁仟万元整	三轮摩托车、农用正三轮摩托车、助力三轮车、电动三轮车、电动自行车制造、销售、维修、售后服务。进出口贸易经营。	左宗申间接控制的法人
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	安继文	捌仟万元整	三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造(上述项目依法须办理许可证的,办理许可证后经营)、销售、出口、维修、技术开发、售后服务。	左宗申间接控制的法人
重庆力之星机车制造有限责任公司	左宗申	壹仟万元整	设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装;货物进出口。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电器有限公司	胡明进	捌佰万人民币整	研究、开发、生产、销售汽车配件、摩托车配件、通用发动机配件、船用高速柴油机配件及电装品、高压硅堆、开关电源及发电机组配件、液晶监视器等产品,对销售后的产品进行维修服务。	左宗申可施加重大影响的法人
重庆宗申机车工业制造有限公司	左宗申	壹佰贰拾万美元整	制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申集团进出口有限公司	左宗申	伍佰万元整	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;销售:摩托车、电动自行车。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申技术开发研究有限公司	左宗申	捌仟万元整	摩托车、汽车零部件、高速艇、普通机械、电气机械、计算机软、硬件产品开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)、技术服务和技术转让。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申吕田机械制造有限公司	吕云明